

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/07/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	27.588.526,70	5.069.713,14	10.387.129,63	22.271.110,21
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	16.339.931,32	5.069.713,14	10.387.129,63	11.022.514,83
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	3.949.982,71	4.739.639,65	5.549.822,76	3.139.799,60
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.427.664,62	3.427.664,62	0,00
5496	01.1.1.02.009	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pú	0,00	3.310.211,59	3.310.211,59	0,00
13990	01.1.1.02.016	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publ	0,00	117.453,03	117.453,03	0,00
6490	01.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.949.982,71	1.311.975,03	2.122.158,14	3.139.799,60
6493	01.1.1.03.003	Banco do Brasil S/A - 9633-4 DETRAN/RO - Precatório	2,36	0,00	0,00	2,36
6498	01.1.1.03.008	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pú	3.373.494,38	1.311.801,09	2.004.690,04	2.680.605,43
13987	01.1.1.03.012	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	1.089,30	0,35	0,00	1.089,65
13989	01.1.1.03.013	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publ	575.396,67	173,59	117.468,10	458.102,16
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	311.093,64	19.754,07	26.196,30	304.651,41
11937	01.1.2.03	ADIANTAMENTO AO INSS	0,00	4.716,84	4.716,84	0,00
11938	01.1.2.03.001	Salario Familia	0,00	4.716,84	4.716,84	0,00
248	01.1.2.04	ADIANTAMENTOS	294.761,36	14.362,23	20.347,18	288.776,41
6508	01.1.2.04.006	Adiantamento de Férias	28.808,67	14.362,23	20.347,18	22.823,72
6509	01.1.2.04.007	Adiantamento 13º Salario	265.952,69	0,00	0,00	265.952,69
6511	01.1.2.05	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	15.275,00	675,00	975,00	14.975,00
6515	01.1.2.05.004	Adolfo Titalo Noieto da Silva	675,00	0,00	0,00	675,00
6517	01.1.2.05.006	Gabriela dos Santos de Castro	375,00	0,00	0,00	375,00
6520	01.1.2.05.009	Naira Silva e Souza	0,00	225,00	225,00	0,00
7889	01.1.2.05.011	Homero Gonçalves Neto	0,00	225,00	225,00	0,00
13938	01.1.2.05.025	Jonas Butze	675,00	0,00	0,00	675,00
13939	01.1.2.05.026	Carlos Flavio	675,00	0,00	0,00	675,00
13940	01.1.2.05.027	Sebastião Carlos	675,00	0,00	0,00	675,00
13941	01.1.2.05.028	Israel Bentes	675,00	0,00	0,00	675,00
13942	01.1.2.05.029	Rafael Domingues Dziechelarz	675,00	0,00	0,00	675,00
13943	01.1.2.05.030	Frederico Ferreira Lopes	675,00	0,00	0,00	675,00
13947	01.1.2.05.034	Carlos Eduardo Lima	675,00	0,00	0,00	675,00
13956	01.1.2.05.040	Flancon Cordeiro Passos	675,00	0,00	0,00	675,00
13964	01.1.2.05.044	Neltembergue Leite Braga	675,00	0,00	0,00	675,00
19035	01.1.2.05.048	Mayara Marjore R. Peres Marini	0,00	225,00	225,00	0,00
20064	01.1.2.05.052	Dejjian Vieira da Costa	675,00	0,00	0,00	675,00
20067	01.1.2.05.053	Thiago dos Santos Tezzari	225,00	0,00	0,00	225,00
20068	01.1.2.05.054	Elias Gomes Magalhaes	675,00	0,00	0,00	675,00
22134	01.1.2.05.055	Ricardo de Medeiros Freire	300,00	0,00	300,00	0,00
22142	01.1.2.05.056	Cesar Afonso da F. Salomão	675,00	0,00	0,00	675,00
22144	01.1.2.05.058	Matheus Moore Cortez Soares	525,00	0,00	0,00	525,00
22145	01.1.2.05.059	Geovana Muniz Kisner	525,00	0,00	0,00	525,00
22146	01.1.2.05.060	Tiago Barroso da Silva	150,00	0,00	0,00	150,00
23152	01.1.2.05.063	Antonio Marcos Pontes da Silva	525,00	0,00	0,00	525,00
23155	01.1.2.05.064	Weverton Kelvin Silva Damsceno	675,00	0,00	0,00	675,00
24157	01.1.2.05.067	Flavia Jacinta da Cunha Almeida	525,00	0,00	0,00	525,00
24180	01.1.2.05.068	Cledenilson Barbosa Deodato	675,00	0,00	0,00	675,00
25195	01.1.2.05.072	Paulo Roberto Carvalho da Silva	500,00	0,00	0,00	500,00
25202	01.1.2.05.073	Carlos Alberto Soccol Filho	675,00	0,00	0,00	675,00
25203	01.1.2.05.074	Euripedes de O. Brito Junior	825,00	0,00	0,00	825,00
19062	01.1.2.10	OUTROS CRÉDITOS	1.057,28	0,00	157,28	900,00
19063	01.1.2.10.001	Multas a Ressorcir	1.057,28	0,00	157,28	900,00
6524	01.1.3	ESTOQUES	12.078.854,97	310.319,42	4.811.110,57	7.578.063,82
6525	01.1.3.01	PARA CONSUMO	620.411,51	307.869,42	0,00	928.280,93
6526	01.1.3.01.001	Material de Expediente	1.877,23	0,00	0,00	1.877,23
6527	01.1.3.01.002	Material de Limpeza	35.436,85	0,00	0,00	35.436,85
6528	01.1.3.01.003	Gêneros Alimentícios	7.079,43	0,00	0,00	7.079,43
6529	01.1.3.01.004	Material de Processamento de Dados	48.028,00	0,00	0,00	48.028,00
19019	01.1.3.01.005	Material de Consumo	527.990,00	307.869,42	0,00	835.859,42

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/07/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6530	01.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.458.443,46	2.450,00	4.811.110,57	6.649.782,89
6531	01.1.3.02.001	Materiais Elétricos	11.102.823,08	2.450,00	4.811.110,57	6.294.162,51
6532	01.1.3.02.002	Outros Materiais Para Iluminação Pública	54.342,69	0,00	0,00	54.342,69
6533	01.1.3.02.003	Material de Proteção e Segurança	301.277,69	0,00	0,00	301.277,69
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.248.595,38	0,00	0,00	11.248.595,38
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	583.057,28	0,00	0,00	583.057,28
701	01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	583.057,28	0,00	0,00	583.057,28
6539	01.2.1.02.003	Depositos Judiciais	583.057,28	0,00	0,00	583.057,28
817	01.2.3	IMOBILIZADO	10.665.538,10	0,00	0,00	10.665.538,10
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	5.844.006,53	0,00	0,00	5.844.006,53
6560	01.2.3.01.011	Móveis e Utensílios	177.930,14	0,00	0,00	177.930,14
6562	01.2.3.01.012	Equipamento de Comunicação	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6563	01.2.3.01.013	Equipamentos para áudio	30.576,50	0,00	0,00	30.576,50
6564	01.2.3.01.014	Veículos	403.766,96	0,00	0,00	403.766,96
6565	01.2.3.01.015	Predios	1.796.435,18	0,00	0,00	1.796.435,18
6566	01.2.3.01.016	Terrenos	1.665.894,22	0,00	0,00	1.665.894,22
6567	01.2.3.01.017	Equipamentos de Processamento de Dados	1.492.868,04	0,00	0,00	1.492.868,04
6568	01.2.3.01.018	Veículos Automotores modelo motocicleta 0 km	12.980,00	0,00	0,00	12.980,00
13968	01.2.3.01.019	Material de Proteção e Segurança	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00
18017	01.2.3.01.020	Maquinas e Equipamentos	211.080,49	0,00	0,00	211.080,49
6569	01.2.3.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(1.165.823,17)	0,00	0,00	(1.165.823,17)
6570	01.2.3.02.001	Móveis e Utensílios	(18.003,00)	0,00	0,00	(18.003,00)
6589	01.2.3.02.003	Equipamento para audio	(20.909,32)	0,00	0,00	(20.909,32)
6590	01.2.3.02.004	Veículos	(333.739,74)	0,00	0,00	(333.739,74)
6591	01.2.3.02.005	Predios	(538.930,52)	0,00	0,00	(538.930,52)
6593	01.2.3.02.007	Equipamentos de Processamentos de Dados	(239.630,02)	0,00	0,00	(239.630,02)
6594	01.2.3.02.008	Veículos Automotores modelo motocicleta 0 km	(10.384,00)	0,00	0,00	(10.384,00)
21116	01.2.3.02.009	Máquinas e Equipamentos	(3.979,07)	0,00	0,00	(3.979,07)
24193	01.2.3.02.010	Material de Proteção e Segurança	(247,50)	0,00	0,00	(247,50)
6595	01.2.3.03	BENS DE USO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	8.140.251,43	0,00	0,00	8.140.251,43
6596	01.2.3.03.001	Maquinas e Equipamentos	2.369.151,37	0,00	0,00	2.369.151,37
6597	01.2.3.03.002	Material de Uso Duradouro	121.859,39	0,00	0,00	121.859,39
6598	01.2.3.03.003	Veículos	5.338.421,50	0,00	0,00	5.338.421,50
6868	01.2.3.03.004	Móveis e Utensílios	268.181,68	0,00	0,00	268.181,68
21101	01.2.3.03.005	Equipamentos de Comunicação	42.637,49	0,00	0,00	42.637,49
6599	01.2.3.04	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(2.396.617,44)	0,00	0,00	(2.396.617,44)
6600	01.2.3.04.001	Máquinas e Equipamentos	(291.572,60)	0,00	0,00	(291.572,60)
6602	01.2.3.04.003	Veículos	(2.073.896,44)	0,00	0,00	(2.073.896,44)
6603	01.2.3.04.004	Móveis e Utensílios	(22.104,65)	0,00	0,00	(22.104,65)
21102	01.2.3.04.005	Equipamentos de Comunicação	(9.043,75)	0,00	0,00	(9.043,75)
6604	01.2.3.05	BENS DE USO - FÁBRICA DE ARTEFATOS	243.720,75	0,00	0,00	243.720,75
6605	01.2.3.05.001	Máquinas e Equipamentos	243.720,75	0,00	0,00	243.720,75
1163	02	PASSIVO	29.233.687,44	2.232.665,54	1.497.076,58	28.498.098,48
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.116.062,77	2.232.665,54	1.497.076,58	380.473,81
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	589.938,37	1.025.878,72	435.940,35	0,00
6619	02.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	589.938,37	1.025.878,72	435.940,35	0,00
6624	02.1.1.01.005	Centrais Elétricas de Rondonia S/A	0,00	6.059,34	6.059,34	0,00
6625	02.1.1.01.006	Companhia de Aguas e Esgoto de Rondonia S/A	1.047,43	1.047,43	0,00	0,00
6642	02.1.1.01.023	Oi S/A	0,00	398,44	398,44	0,00
6657	02.1.1.01.036	CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	0,00	53.582,17	53.582,17	0,00
7886	02.1.1.01.042	Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda	11.951,94	23.715,86	11.763,92	0,00
8906	02.1.1.01.052	Layane & Joanny Comercio de Mat. Eletricos LTDA	57.174,00	57.174,00	0,00	0,00
11928	02.1.1.01.075	Reflert Com. de Equip. P. Iluminação LTDA - EPP	173.385,00	173.385,00	0,00	0,00
13967	02.1.1.01.086	Global Extintores Comercio e Serviço Ltda EPP	3.615,43	3.615,43	0,00	0,00
13983	02.1.1.01.096	Itaca Eireli - ME	14.190,00	14.190,00	0,00	0,00
13985	02.1.1.01.098	N.V. Verde & CIA	61.350,00	61.350,00	0,00	0,00
14006	02.1.1.01.107	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	0,00	650,00	650,00	0,00

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/07/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
15003	02.1.1.01.109	M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	0,00	988,79	988,79	0,00
18019	02.1.1.01.120	Road Comercio e Serviços LTDA	588,80	588,80	0,00	0,00
19051	02.1.1.01.136	G. GAMA Ltda - EPP	57.184,84	57.184,84	0,00	0,00
21086	02.1.1.01.158	R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	22.796,53	22.796,53	0,00	0,00
21088	02.1.1.01.160	Eletrica Luz Com. Mat. Eletricos LTDA	16.450,00	16.450,00	0,00	0,00
21090	02.1.1.01.162	Delfer Eletroferragens LTDA - EPP	29.450,00	29.450,00	0,00	0,00
21099	02.1.1.01.168	DSB Comercio e Serviços Eireli - ME	0,00	139.732,10	139.732,10	0,00
21113	02.1.1.01.180	Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP	0,00	15.428,24	15.428,24	0,00
22120	02.1.1.01.187	M.A.P dos Santos - ME	20.490,00	20.490,00	0,00	0,00
22137	02.1.1.01.203	União Comercial Barão S/A Locação e Empreendimentos	2.107,39	2.107,39	0,00	0,00
24159	02.1.1.01.216	Brasil Digital Serv. de Infor. E Comercio Eireli	2.500,00	5.000,00	2.500,00	0,00
24162	02.1.1.01.218	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	0,00	200.439,23	200.439,23	0,00
24166	02.1.1.01.222	E. S. da Costa Filho ME	47.060,00	47.060,00	0,00	0,00
24171	02.1.1.01.227	Maya Comercio de Alimentos Eireli	1.126,50	1.276,50	150,00	0,00
24190	02.1.1.01.234	JH Service Norte Eireli - ME	0,00	1.798,12	1.798,12	0,00
25209	02.1.1.01.246	Maristela S B Mendonça Eireli	42.000,00	44.450,00	2.450,00	0,00
25291	02.1.1.01.261	M.K.R. Com. de Equipamentos Eireli	1.674,00	1.674,00	0,00	0,00
25305	02.1.1.01.262	Fortemac Maquinas p/ Construção Eireli	8.899,00	8.899,00	0,00	0,00
25313	02.1.1.01.263	Gaskam Comercio e Construção Civil Eireli	8.797,52	8.797,52	0,00	0,00
25321	02.1.1.01.264	SP Comercial Eletroeletrônicos LTDA EPP	6.099,99	6.099,99	0,00	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.951,42	903.993,22	895.579,24	4.537,44
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	8.413,98	664.432,58	656.018,60	0,00
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	0,00	656.018,60	656.018,60	0,00
6663	02.1.3.01.013	Jetons a Pagar -Conselho Fiscal	8.413,98	8.413,98	0,00	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.537,44	239.560,64	239.560,64	4.537,44
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	0,00	212.518,35	212.518,35	0,00
1406	02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais a Pagar	4.537,44	4.350,22	4.350,22	4.537,44
6669	02.1.3.04.011	IPAM- Empregados	0,00	9.269,16	9.269,16	0,00
6670	02.1.3.04.012	IPAM Cota Patronal	0,00	9.269,16	9.269,16	0,00
6671	02.1.3.04.013	IPAM - Elemento Moderador	0,00	3.004,25	3.004,25	0,00
6672	02.1.3.04.014	Pensão Alimentícia	0,00	1.149,50	1.149,50	0,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.896,89	74.486,80	72.589,91	0,00
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.896,89	74.486,80	72.589,91	0,00
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	0,00	66.471,68	66.471,68	0,00
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	0,00	1.181,39	1.181,39	0,00
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	1.314,04	2.429,24	1.115,20	0,00
6680	02.1.4.01.008	INSS Retido s/ Prestação de Serviço a Recolher	0,00	2.276,47	2.276,47	0,00
6682	02.1.4.01.009	PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	81,47	297,46	215,99	0,00
6683	02.1.4.01.010	COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	376,04	1.372,93	996,89	0,00
6685	02.1.4.01.011	CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	125,34	457,63	332,29	0,00
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	27.891,62	75.149,53	48.271,65	1.013,74
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	27.891,62	75.149,53	48.271,65	1.013,74
6689	02.1.5.02.004	Convênio FUPEN-Ressocialização	27.344,15	27.344,15	0,00	0,00
13991	02.1.5.02.007	Desconto Ordem Judicial	466,27	0,00	466,27	932,54
13999	02.1.5.02.008	Juros a pagar	0,00	47.805,38	47.805,38	0,00
19055	02.1.5.02.010	Caução a pagar	81,20	0,00	0,00	81,20
4375	02.1.6	PROVISÕES	19.267,99	63.963,42	44.695,43	0,00
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	19.267,99	63.963,42	44.695,43	0,00
6871	02.1.6.01.011	FGTS	19.267,99	63.963,42	44.695,43	0,00
6691	02.1.7	PARCELAMENTOS	464.116,48	89.193,85	0,00	374.922,63
6692	02.1.7.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	464.116,48	89.193,85	0,00	374.922,63
6694	02.1.7.01.002	Parcelamento de FGTS -Processo :0101.069.2011	40.719,58	8.167,67	0,00	32.551,91
17010	02.1.7.01.006	Parcelamento Previdenciário - 114/2017	21.194,22	0,00	0,00	21.194,22
21094	02.1.7.01.008	Parcelamento PGE/RO - Proc. 132/2018	328.061,93	81.026,18	0,00	247.035,75
24183	02.1.7.01.009	Parcelamento Ministerio da Fazenda - 081/2017	74.140,75	0,00	0,00	74.140,75
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.931.329,36	0,00	0,00	2.931.329,36

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

Página: 4

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/07/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6699	02.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.931.329,36	0,00	0,00	2.931.329,36
6700	02.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	2.931.329,36	0,00	0,00	2.931.329,36
6701	02.2.1.01.001	INSS	371.773,16	0,00	0,00	371.773,16
6702	02.2.1.01.002	FGTS	60.183,98	0,00	0,00	60.183,98
6703	02.2.1.01.003	Parcelamento Demais Entidades	355.687,05	0,00	0,00	355.687,05
21093	02.2.1.01.004	Parcelamento PGE/RO	1.835.491,27	0,00	0,00	1.835.491,27
24184	02.2.1.01.005	Parcelamento Ministerio da Fazenda - 081/2017	308.193,90	0,00	0,00	308.193,90
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.186.295,31	0,00	0,00	25.186.295,31
1910	02.3.1	CAPITAL	8.080.894,02	0,00	0,00	8.080.894,02
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	8.080.894,02	0,00	0,00	8.080.894,02
1937	02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	8.080.894,02	0,00	0,00	8.080.894,02
1953	02.3.2	RESERVAS	6.366.629,50	0,00	0,00	6.366.629,50
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	6.366.629,50	0,00	0,00	6.366.629,50
3859	02.3.2.02.003	Reserva Legal	318.331,47	0,00	0,00	318.331,47
3867	02.3.2.02.004	Reserva Estatutária	6.048.298,03	0,00	0,00	6.048.298,03
3999	02.3.3	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.678.796,00	0,00	0,00	2.678.796,00
4006	02.3.3.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.678.796,00	0,00	0,00	2.678.796,00
6710	02.3.3.01.001	Ajustes de Avaliação Patrimonial	2.678.796,00	0,00	0,00	2.678.796,00
2011	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.059.975,79	0,00	0,00	8.059.975,79
2020	02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.414.533,03)	0,00	0,00	(2.414.533,03)
2038	02.3.4.03.001	Prejuizos Acumulados	(2.414.533,03)	0,00	0,00	(2.414.533,03)
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.474.508,82	0,00	0,00	10.474.508,82
3921	02.3.4.04.002	Ajustes de Exercícios Anteriores	10.474.508,82	0,00	0,00	10.474.508,82
2089	03	RECEITAS	11.369.296,87	0,00	1.311.979,42	12.681.276,29
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	11.362.927,63	0,00	1.311.979,42	12.674.907,05
6724	03.1.1	RECURSO DA PMPV	11.266.812,00	0,00	1.306.937,21	12.573.749,21
6725	03.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	11.266.812,00	0,00	1.306.937,21	12.573.749,21
6727	03.1.1.01.002	Iluminação Pública	11.266.812,00	0,00	1.306.937,21	12.573.749,21
2330	03.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	95.783,50	0,00	5.042,21	100.825,71
2429	03.1.4.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	95.783,50	0,00	5.042,21	100.825,71
2437	03.1.4.03.001	Juros s/Aplicação Financeira	95.783,50	0,00	5.042,21	100.825,71
6732	03.1.6	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	332,13	0,00	0,00	332,13
6733	03.1.6.01	REEMBOLSO DIVERSOS	332,13	0,00	0,00	332,13
6736	03.1.6.01.002	Despesa Recuperada	332,13	0,00	0,00	332,13
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	6.369,24	0,00	0,00	6.369,24
6737	03.2.2	OUTRAS RECEITAS	6.369,24	0,00	0,00	6.369,24
6738	03.2.2.01	OUTRAS RECEITAS	6.369,24	0,00	0,00	6.369,24
13960	03.2.2.01.002	Receita Reversão Deposito Judicial	4.776,90	0,00	0,00	4.776,90
25193	03.2.2.01.005	Receita de Reversão	1.592,34	0,00	0,00	1.592,34
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	13.014.457,61	5.893.806,95	0,00	18.908.264,56
2771	04.1	CUSTOS	8.465.426,06	5.802.322,66	0,00	14.267.748,72
6742	04.1.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.284.930,61	5.679.068,28	0,00	10.963.998,89
6743	04.1.1.01	MATERIAIS DIRETOS	0,00	4.811.110,57	0,00	4.811.110,57
6744	04.1.1.01.001	Materiais Elétricos Aplicados	0,00	4.811.110,57	0,00	4.811.110,57
6746	04.1.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	4.046.856,47	660.570,92	0,00	4.707.427,39
6747	04.1.1.02.001	Salário	1.015.390,75	168.512,67	0,00	1.183.903,42
6748	04.1.1.02.002	Função Gratificada	450.622,51	80.110,59	0,00	530.733,10
6749	04.1.1.02.003	Gratificação de Cargo em Comissão	1.116.630,81	183.035,67	0,00	1.299.666,48
6750	04.1.1.02.004	Horas Extras	218.802,70	53.415,37	0,00	272.218,07
6751	04.1.1.02.005	Adicional Noturno	5.738,87	115,06	0,00	5.853,93
6752	04.1.1.02.006	Adicional de Periculosidade	162.255,26	27.896,12	0,00	190.151,38
6754	04.1.1.02.008	Férias	306.078,63	24.738,08	0,00	330.816,71
6755	04.1.1.02.009	Abono Pecuniário	117.469,60	0,00	0,00	117.469,60
6759	04.1.1.02.011	Descanso Semanal Remunerado	132.672,72	38.439,58	0,00	171.112,30
6761	04.1.1.02.013	Auxílio Alimentação	275.953,34	46.420,00	0,00	322.373,34
6762	04.1.1.02.014	IPAM - Cota parte Empresa	59.003,42	9.269,16	0,00	68.272,58

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

Página: 5

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/07/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6764	04.1.1.02.016	Pensão Judicial	10.958,48	2.218,62	0,00	13.177,10
6884	04.1.1.02.017	Comissões	18.459,38	0,00	0,00	18.459,38
24161	04.1.1.02.018	Auxílio Saúde	156.820,00	26.400,00	0,00	183.220,00
6872	04.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.238.074,14	207.386,79	0,00	1.445.460,93
6873	04.1.1.03.001	INSS	956.149,33	162.691,36	0,00	1.118.840,69
6874	04.1.1.03.002	FGTS	281.924,81	44.695,43	0,00	326.620,24
6765	04.1.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.742,90	823,00	0,00	4.565,90
13970	04.1.2.04	ADMINISTRATIVOS	3.742,90	823,00	0,00	4.565,90
13971	04.1.2.04.001	Conselhos de Classes	3.742,90	823,00	0,00	4.565,90
6785	04.1.3	OUTROS CUSTOS	3.176.752,55	122.431,38	0,00	3.299.183,93
6786	04.1.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	3.176.752,55	122.431,38	0,00	3.299.183,93
6787	04.1.3.01.001	Combustível e Lubrificantes	25.062,40	0,00	0,00	25.062,40
6879	04.1.3.01.010	Custos com Diárias	30.825,00	300,00	0,00	31.125,00
7910	04.1.3.01.011	Serviços de Terceiros - PJ	3.099.391,59	122.131,38	0,00	3.221.522,97
19054	04.1.3.01.016	Indenizações e Restituições	21.209,56	0,00	0,00	21.209,56
20079	04.1.3.01.019	Taxas Custas e Emolumentos	264,00	0,00	0,00	264,00
2925	04.2	DESPESAS	4.549.031,55	91.484,29	0,00	4.640.515,84
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.401.264,22	42.068,31	0,00	4.443.332,53
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	4.401.264,22	42.068,31	0,00	4.443.332,53
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	4.140,65	0,00	0,00	4.140,65
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	47.071,32	6.059,34	0,00	53.130,66
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3301	04.2.1.03.022	Telefone	2.190,67	398,44	0,00	2.589,11
6818	04.2.1.03.037	Viagens e Representações	5.793,21	0,00	0,00	5.793,21
6826	04.2.1.03.040	Serviços de Terceiros - PJ	65.137,03	0,00	0,00	65.137,03
6832	04.2.1.03.042	Taxas	16.452,52	8.731,54	0,00	25.184,06
6833	04.2.1.03.043	Despesas Diárias	4.500,00	675,00	0,00	5.175,00
6836	04.2.1.03.045	Despesa de Acordo Judicial cfe. Sentença	3.969.390,75	23.053,99	0,00	3.992.444,74
6837	04.2.1.03.046	Convênio FUPEN-Fundo Penitenciario Estadual	199.780,19	0,00	0,00	199.780,19
6839	04.2.1.03.047	Jetons Conselho Fiscal	37.810,98	0,00	0,00	37.810,98
6844	04.2.1.03.049	Seguro Obrigatório de Veículos	220,60	0,00	0,00	220,60
6848	04.2.1.03.051	Despesa com Placas e Emplacamentos	379,05	0,00	0,00	379,05
7884	04.2.1.03.054	Licenciamento anual de veículo	5.097,49	0,00	0,00	5.097,49
7885	04.2.1.03.055	Taxa de Bombeiros	1.094,66	0,00	0,00	1.094,66
14002	04.2.1.03.060	Despesas c/ Honorarios Sucumbenciais	7.369,20	0,00	0,00	7.369,20
17011	04.2.1.03.061	Despesas com Softwares	5.750,48	650,00	0,00	6.400,48
20081	04.2.1.03.066	Jetons Conselho Administrativo	29.085,42	0,00	0,00	29.085,42
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	147.767,33	49.415,98	0,00	197.183,31
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	147.767,33	49.415,98	0,00	197.183,31
6843	04.2.3.02.004	Juros e Encargos de Parcelamentos	120.892,78	47.805,38	0,00	168.698,16
6861	04.2.3.02.005	IOF	247,57	0,00	0,00	247,57
6862	04.2.3.02.006	Taríficas Bancárias	1.330,19	179,87	0,00	1.510,06
6864	04.2.3.02.007	IR s/ Operações Financeiras	25.296,79	1.430,73	0,00	26.727,52

Porto Velho / RO, 31 de julho de 2020.